



INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	sep-21	ago-21
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>160,383,935</b>	<b>144,583,357</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	17,443,880	15,596,865
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	142,871,059	128,926,928
Otros Orígenes de Operación	68,996	59,564
<b>APLICACIÓN</b>	<b>153,348,334</b>	<b>136,767,272</b>
Servicios Personales	32,343,711	28,000,076
Materiales y Suministros	11,113,086	10,963,243
Servicios Generales	17,165,715	9,772,075
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	92,725,822	88,031,878
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,035,601</b>	<b>7,816,085</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(6,957,560)</b>	<b>1,853,523</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	(6,957,560)	1,853,523
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(6,957,560)</b>	<b>1,853,523</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(19,084,477)</b>	<b>(6,219,807)</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(19,084,477)	(6,219,807)
<b>APLICACIÓN</b>	<b>140,531</b>	<b>140,532</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,531	140,532
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(19,225,008)</b>	<b>(6,360,339)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(19,146,967)</b>	<b>3,309,269</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,160,820</b>	<b>41,851,551</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,013,853</b>	<b>45,160,820</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

JUD DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE BARRIENTOS BASILIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARTURO CRUZAL MARTINEZ

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS